

CINEMAS SEVERIANO RIBEIRO

SR RIO DE JANEIRO CINEMAS S.A.

CNPJ 08.262.566/0001-01

COMPANHIA FECHADA

Kinoplex

CINEMA AO MÁXIMO

O saldo do contas a receber em 31/12/2020 possui vencimento até 90 dias.

7. Imobilizado:

| Taxas | 2019 | Movimentação do ano | 2020 |
|--------------------------------------|---------|---------------------|------------------------|
| anuais de | | | |
| depreciação | Líquido | Aquisição | Depreciação |
| Móveis e utensílios | 10% | 2.164 | 39 (346) 1.857 |
| Máquinas e equipamentos | 10% | 1.087 | - (346) 741 |
| Benfeitorias em imóveis de terceiros | (*) | 2.998 | - (601) 2.397 |
| Total | | 6.249 | 39 (1.293) 4.995 |
| Taxas | 2018 | Movimentação do ano | 2019 |
| anuais de | | | |
| depreciação | Líquido | Aquisição | Depre- ciação |
| Móveis e utensílios | 10% | 2.011 | 472 - (319) 2.164 |
| Máquinas e equipamentos | 10% | 1.140 | 401 (19) (435) 1.087 |
| Benfeitorias em imóveis de terceiros | (*) | 3.455 | - - (457) 2.998 |
| Total | | 6.606 | 873 (19) (1.211) 6.249 |

(*) A amortização das benfeitorias segue o prazo do contrato de aluguel dos cinemas. Em 31/12/2020 e 2019, não existem bens dados em garantia. A Administração não identificou mudanças de circunstâncias ou sinais de obsolescência tecnológica, bem como evidências de que os ativos utilizados em suas operações não são recuperáveis perante seu desempenho operacional e financeiro, e concluiu que, em 31/12/2020 e de 2019, não existia necessidade de registrar qualquer provisão para perda em seus ativos imobilizados.

8. Intangível:

| Taxas | Movimenta- ção do ano | Movimenta- ção do ano | 2019 | 2020 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| amortiza- ção do | Liqui- do | Amortiza- ção do | Liqui- do | Amortiza- ção do |
| Implantação de sistemas e método (Aquisição, im- plantação e atualização dos módulos de sistema operacional) | 10% | 73 | (21) 52 | (20) 32 |

9. Arrendamento financeiro: A Companhia possui contratos de arrendamento de imóveis e equipamentos. Não existem contratos de arrendamento que contemplem opções de renovação automática e rescisão. A Companhia também possui arrendamentos com prazos iguais ou inferiores a 12 meses e arrendamentos cujo ativo adjacente é de baixo valor. Para esses casos, a Companhia aplica as isenções de reconhecimento de arrendamento de curto prazo e arrendamento de ativos de baixo valor. Direito de Uso foram mensurados pelo custo, composto pelo valor da mensuração inicial do passivo de arrendamentos.

| Adoção inicial | Depre- ciação | 31/12/2019 | Acres- cimo | Depre- ciação | 31/12/2020 |
|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|---------------|
| Direito de Uso | CPC 06 (R2) | | | | |
| Imóveis | 8.804 | (1.356) | 7.448 | - (1.356) | 6.092 |
| Equipamentos | 76 | (51) | 25 | 76 | (51) 50 |
| Não Circulante | 8.880 | (1.407) | 7.473 | 76 | (1.407) 6.142 |

Passivo de arrendamento: reconhecidos foram mensurados pelo valor presente dos pagamentos futuros.

| Passivo de Arrendamento | 31/12/2019 | Acres- cimo | Juros do Contrapre- s- tação | 31/12/2020 | Vencimentos |
|-------------------------|------------|----------------|------------------------------------|------------|-------------|
| Imóveis | 7.815 | - | 808 | (1.909) | 6.714 |
| Equipamentos | 26 | 76 | 3 | (53) | 52 |
| | 7.841 | 76 | 811 | (1.962) | 6.766 |
| Circulante | 1.449 | - | - | - | 1.546 |
| Não circulante | 6.392 | - | - | - | 5.220 |

Passivo de Arrendamento: reconhecidos foram mensurados pelo valor presente dos pagamentos futuros.

| Adoção inicial | Juros do Contrapre- s- tação | 31/12/2019 | Vencimentos |
|----------------|------------------------------------|------------|---------------|
| Imóveis | 8.804 | 919 | (1.908) 7.815 |
| Equipamentos | 76 | 4 | (54) 26 |
| | 8.880 | 923 | (1.962) 7.841 |

10. Contas a pagar:

| | 2020 | 2019 |
|--|------|-------|
| Fornecedores de filmes | 113 | 758 |
| Aluguéis a pagar | 207 | 353 |
| Fornecedores de mercadorias para revenda | 16 | 154 |
| Outras contas a pagar | 221 | 326 |
| Total | 557 | 1.591 |

11. Partes relacionadas:

| | 2020 | 2019 |
|-------------------------------|------|-------|
| Empresa Cinemas São Luiz S.A. | | |
| Conta corrente | 28 | 70 |
| Contas a pagar | (73) | (120) |
| Sócio pessoa física | | |
| Dividendo retido (*) | - | (8) |
| Total | (45) | (58) |
| Partes relacionadas ativo | 28 | 70 |
| Partes relacionadas passivo | (73) | (128) |

(*) Sócio falecido, lucro retido até abertura do inventário.

Os resultados gerados nas transações com partes relacionadas são como segue:

| | 2020 | 2019 |
|---------|------|------|
| Receita | | |
| Despesa | | |
| Receita | | |
| Despesa | | |

Empresa Cinemas São Luiz S.A.

| | | | | |
|---------------------------------------|---|-------|---|---------|
| Prestação de serviços administrativos | - | (400) | - | (1.633) |
| Venda de produtos | - | - | 2 | - |
| | - | (400) | 2 | (1.633) |

As operações com partes relacionadas são efetuadas em condições pactuadas entre as partes, aprovadas pelos órgãos da Administração competentes. Os saldos apresentados como contas correntes não incidem juros nem atualização monetária, os quais tampouco possuem data de vencimento. Esses valores encontram-se classificados

segundo as expectativas de sua realização/liquidação. Remuneração da administração: A remuneração dos administradores, responsáveis pelo planejamento, direção e controle das atividades da Companhia, está composta por honorários, no montante de R\$16no exercício findo em 31/12/2020 (R\$60 no exercício findo em 31/12/2019). A Companhia não concede benefícios pós-emprego, benefícios de rescisão de contrato de trabalho ou outros benefícios de longo prazo para a Administração e seus empregados.

12. Impostos e contribuições a recolher:

| | 2020 | 2019 |
|-----------------------------------|------|------|
| Imposto de renda | - | 124 |
| Contribuição social sobre o lucro | - | 47 |
| Cofins | 27 | 212 |
| ISS | 6 | 61 |
| PIS | 6 | 46 |
| ICMS | 3 | 21 |
| Outros | 10 | 28 |
| | 52 | 539 |

Imposto de renda e contribuição social - resultados

| | 2020 | 2019 |
|--|---------|-------|
| Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social | (2.802) | 7.751 |
| Alíquota nominal | 34% | 34% |
| | - | 2.635 |

Efeito das (adições) ou exclusões ao lucro contábil

| | 2020 | 2019 |
|--|-------|-------|
| Adição de despesas e custos não dedutíveis | - | 890 |
| Exclusão referente provisão adicionada em período anterior | - | (696) |
| Contingências | - | (62) |
| Outros | (130) | (201) |
| Imposto de renda e contribuição social à alíquota efetiva | (130) | 2.566 |
| Imposto de renda e contribuição social diferido | (130) | (189) |
| Imposto de renda e contribuição social corrente | (130) | 2.566 |
| | - | 33% |
| | 2020 | 2019 |

Alíquota efetiva - %

13. Receita diferida:

| | 2020 | 2019 |
|---------------------------------------|------|------|
| Veiculação de marcas (a) | - | 345 |
| Receita antecipada de publicidade (b) | 117 | 107 |
| Venda de ingressos | - | 39 |
| Passivo circulante | 117 | 491 |

(a) Os montantes recebidos a título de veiculação de marcas referem-se a recebimentos antecipados de parceiros para concessão de desconto no valor dos ingressos e/ou "combos" vendidos nas bombonieres sob determinadas condições para os clientes de seus parceiros. Os montantes recebidos antecipadamente são reconhecidos como receita diferida, reconhecidos no resultado do exercício linearmente conforme vigência dos contratos. Contrato encerrado em 2020. (b) A receita antecipada de publicidade é composta por recursos recebidos a título de adiantamento de veiculação publicitária, a ser exibida em períodos futuros. O reconhecimento no resultado do exercício acontece conforme a efetiva exibição. 14. Provisão para contingências: A Companhia é parte em ações judiciais e processos administrativos perante tribunais e órgãos governamentais envolvendo questões fiscais, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Administração possui um sistema de monitoramento de suas ações judiciais e administrativas conduzido por departamento jurídico próprio e por advogados externos. A Administração, com base em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas judiciais pendentes e, quanto às ações trabalhistas, com base nas experiências anteriores referentes às quantias reivindicadas, constituiu provisão, em montante julgado suficiente, para cobrir as perdas prováveis com as ações em curso. A provisão para contingências trabalhista é de R\$167 e civil é de R\$15 em 31/12/2020 e 2019. Adicionalmente, com base na avaliação dos consultores jurídicos, em 31/12/2020 e 2019, a Companhia não possui processos cíveis e trabalhistas considerados como possíveis perdas e, portanto, nenhuma provisão foi reconhecida. 15. Patrimônio líquido: Em 31/12/2020 e 2019, o capital autorizado, subscrito e integralizado da Companhia, está representado por 2.400 ações nominativas e no valor nominal de R\$2,08333 dividida entre seus acionistas conforme abaixo:

| | 2020 e 2019 |
|-------------------------------|-------------|
| Quantidade de ações | |
| % | |
| Empresa Cinemas São Luiz S.A. | 864 36% |
| Acionistas pessoas físicas | 1.536 64% |
| | 2.400 100% |

a) Reserva legal: calculada com base em 5% da parcela remanescente do lucro líquido da Companhia, de acordo com o Art. 193 da Lei nº 6.404/76. A Companhia ultrapassou o limite máximo de 20% em setembro de 2017.

Capital social

| | |
|-------------------------------|-------|
| | 5.000 |
| Limite da reserva legal (20%) | 1.000 |

b) Dividendos: Aos acionistas estão assegurados dividendos mínimos obrigatórios não inferiores a 25% do lucro líquido de cada exercício, ajustado nos termos da legislação em vigor e deduzido das destinações determinadas pela Assembleia Geral.

| | 2020 | 2019 |
|--|-------|---------|
| Saldo de lucros adicionais propostos | 314 | 645 |
| Lucro líquido do exercício | - | 5.184 |
| Distribuição no ano em curso | (300) | (5.515) |
| Absorção por prejuízos | (14) | - |
| Dividendos adicionais propostos pela Administração | - | 314 |
| 16. Receita operacional, líquida: | | |

| | 2020 | 2019 |
|---|---------|---------|
| Receita bruta | | |
| Bilheteria | 6.803 | 27.671 |
| Venda de mercadorias | 2.722 | 11.055 |
| Veiculação de publicidade | 532 | 2.369 |
| Eventos | 24 | 190 |
| | 10.081 | 41.285 |
| Impostos sobre receitas e outras deduções | (1.072) | (4.498) |
| Receita operacional, líquida | (9.009) | 38.787 |

17. Custo dos serviços prestados e das mercadorias vendidas

| | 2020 | 2019 |
|---------------------------------|-------|--------|
| Locação de filmes | 2.917 | 12.231 |
| Depreciação e amortização (*) | 2.595 | 2.511 |
| Salários, encargos e benefícios | 2.003 | 3.709 |
| Custo das mercadorias vendidas | 510 | 1.799 |
| Manutenção | 666 | 1.700 |
| Aluguel, condomínio e taxas | 61 | 3.265 |
| Outros | 970 | 1.864 |
| | 9.722 | 27.079 |

(*) Apresentado líquido dos créditos de PIS e COFINS.

18. Despesas gerais e administrativas

| | 2020 | 2019 |
|---------------------------------|-------|-------|
| Serviços prestados | 2.033 | 1.789 |
| Honorários de diretoria | 16 | 60 |
| Depreciação e amortização | 17 | 17 |
| Outras despesas administrativas | 56 | 44 |
| | 2.122 | 1.910 |

19. Outras receitas (despesas) operacionais:

| | 2020 | 2019 |
|---|------|------|
| Recuperação de créditos de PIS e Cofins (*) | 179 | 417 |
| Créditos extemporâneos de PIS e Cofins (**) | 472 | 93 |
| Outras receitas (despesas) operacionais | (21) | 98 |
| | 630 | 608 |

(*) A Companhia obteve restituição de valores pagos a maior de PIS e Cofins não cumulativo, sendo que os valores foram homologados pela Receita Federal. A atualização monetária está sendo apresentada na linha de resultado financeiros. Líquido do serviço de consultoria. (**) A Companhia fez as apurações de créditos de PIS e Cofins não cumulativo dos anos anteriores (2017 a 2019), incluindo os créditos que não tinham sido aproveitados à época, retificando as obrigações acessórias e reconhecendo a receita extemporânea. Líquido do serviço de consultoria.

20. Receita (despesas) financeiras:

| | 2020 | 2019 |
|---|-------|-------|
| Despesas financeiras | | |
| Juros | (43) | (5) |
| Juros de arrendamento (CPC-06) | (811) | (924) |
| Descontos concedidos | - | (1) |
| IOF | - | (4) |
| | (854) | (934) |
| Receitas financeiras | | |
| Rendimento sobre aplicações financeiras | 16 | 90 |
| Atualização - PIS e Cofins | 237 | 180 |
| Descontos recebidos | 4 | 8 |
| | 257 | 278 |
| | (597) | (656) |

Resultado financeiro líquido

21. Instrumentos financeiros: São administrados por meio de estratégias operacionais, visando à liquidez, rentabilidade e minimização de riscos. A Companhia não efetuou aplicações de caráter especulativo em derivativos ou quaisquer outros ativos de riscos.

21.1. Gestão de risco financeiro: A Companhia está exposta a riscos inerentes à natureza de suas operações. Dentre os principais fatores de risco de mercado que podem afetar o negócio da Companhia, destacam-se: a) Risco de crédito: É o risco de a contraparte de um negócio não cumprir uma obrigação prevista em um contrato o que levaria ao prejuízo financeiro. A Companhia está exposta ao risco de crédito em suas atividades operacionais (principalmente com relação a contas a receber). O risco de crédito da Companhia é minimizado em virtude dos recebíveis serem essencialmente junto às principais administradoras de cartões de crédito que possuem excelentes níveis de classificação de risco e da pulverização de sua carteira de clientes de publicidade. b) Risco de liquidez: A previsão de fluxo de caixa é efetuada pelo departamento financeiro da Companhia, que monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez da Companhia para assegurar que a mesma tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacionais. Essa previsão leva em consideração os planos de financiamento da dívida da Companhia e cumprimento das metas internas do quociente do balanço patrimonial. 21.2. Estimativa do valor justo: Os saldos em conta corrente mantidos em bancos têm seus valores de mercado idênticos aos saldos contábeis. As aplicações financeiras referem-se a certificados de depósitos bancários, cuja remuneração é equivalente às taxas praticadas no mercado financeiro. Pressupõe-se que os saldos das contas a receber de clientes e contas a pagar aos fornecedores estejam próximos de seus valores justos, tendo em vista estarem contabilizados pelos seus correspondentes valores contratuais. 22. Cobertura de seguros: A Companhia adota política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados pela Administração como suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As apólices estão em vigor e os prêmios foram devidamente pagos. A Companhia considera que a cobertura de seguros é consistente com as outras empresas de dimensão semelhante operando no setor e estão detalhadas abaixo:

| | Limite máximo de indenização em 31/12/2020 |
|--|--|
| Riscos operacionais (compreensivo empresarial) | 21.000 |

23. Compromissos: A Companhia possui compromissos assumidos com terceiros referentes à locação de imóveis. Os contratos de locação das unidades localizadas em shopping centers, preveem uma despesa de aluguel variável, incidente sobre as vendas, e/ou um valor mínimo, sendo a obrigação mensal da Companhia, pagar o maior valor entre ambos. Os contratos têm prazo final até 2026 e os percentuais sobre receita líquida variam entre 8% a 16%. 24. Eventos subsequentes: Considerando os contínuos impactos da atual crise pandêmica do COVID-19, a Companhia adotou a seguinte estratégia: • Adesão parcial a MP 1.045/2021 lançadas pelo Governo Federal para manutenção de emprego e renda; • Adesão a MP 1046/2021 para parcelamento de FGTS; • Obtenção de linha de crédito no banco Santander no valor de R\$ 2.000 (modalidade Capital de giro, encargos semestrais à taxa de 4,96% a.a. + CDI, vencimento do principal em cota única em 07/2022).

Diretoria: Luiz Severiano Ribeiro Neto; Maria Thereza de Lamare; Marcus Portella Abud; Luis Antonio Ribeiro Pinto; Beatriz Severiano Ribeiro de Saules

Gerente de Contabilidade: Francisco de Assis Andrade - Contador - CRC/RJ 072.582/O-0

